Tréso'Syndicat

Je fais de la trésorerie, il fait ma comptabilité

Tréso'Syndicat

Manuel d'utilisation

4

S C P V C

Opérations spécifiques de

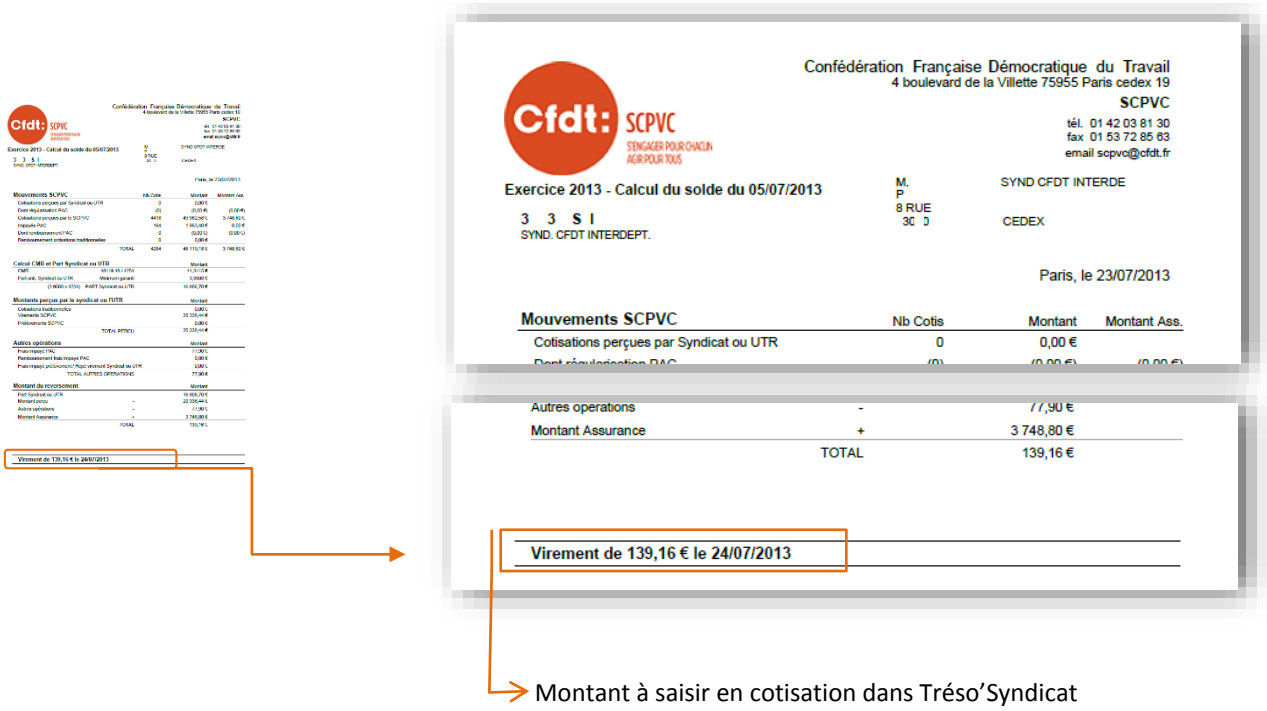
Clôture des cotisations

Préambule

Cette étape est destinée aux structures collectrices (syndicat et UTR) qui ont une relation avec le SCPVC (**S**ervice **C**entral de **P**erception et de **V**entilation des **C**otisations)

IMPORTANT : Avant d'effectuer une saisie de cotisation vous devez impérativement allez chercher le document du SCPVC justifiant le mouvement financier dans Gasel (voir l'aide *«ou trouver le document de calcul du solde ou de clôture dans Gasel »*

Tout au long de l'année pour les structures « service + » vous saisissez en cotisation dans Tréso'Syndicat le total du virement effectué sans vous souciez des frais, remboursements de frais ou d'assurance (Routier).



Confédération Française Démocratique du Travail
4 boulevard de la Villette 75955 Paris cedex 19
SCPVC
tél. 01 42 03 81 30
fax 01 53 72 85 63
email scpvc@cfdt.fr

Exercice 2013 - Calcul du solde du 05/07/2013

3 3 S I
SYND. CFDT INTERDEPT.

M.
P
8 RUE
30 0

SYND CFDT INTERDE

CEDEX

Paris, le 23/07/2013

Mouvements SCPVC		Nb Cotis	Montant	Montant Ass.
Cotisations perçues par Syndicat ou UTR		0	0,00 €	
Autres operations	-		77,90 €	
Montant Assurance	+		3 748,80 €	
	TOTAL		139,16 €	

Virement de 139,16 € le 24/07/2013

Montant à saisir en cotisation dans Tréso'Syndicat

Il existe à la CFDT quatre cas différents qui vont faire l'objet d'une aide spécifique pour chacun d'entre eux, à savoir :

Page 4 - Les syndicats « Service + »

Page 9 - Les syndicats «Service +» avec l'assurance « *Routier* »

Page 16 - Les UTR «Service +» avec le complément SGEN

Page 24 - Les syndicats « Pacsy »

Choisissez le cas vous correspondant et allez directement à la page correspondante

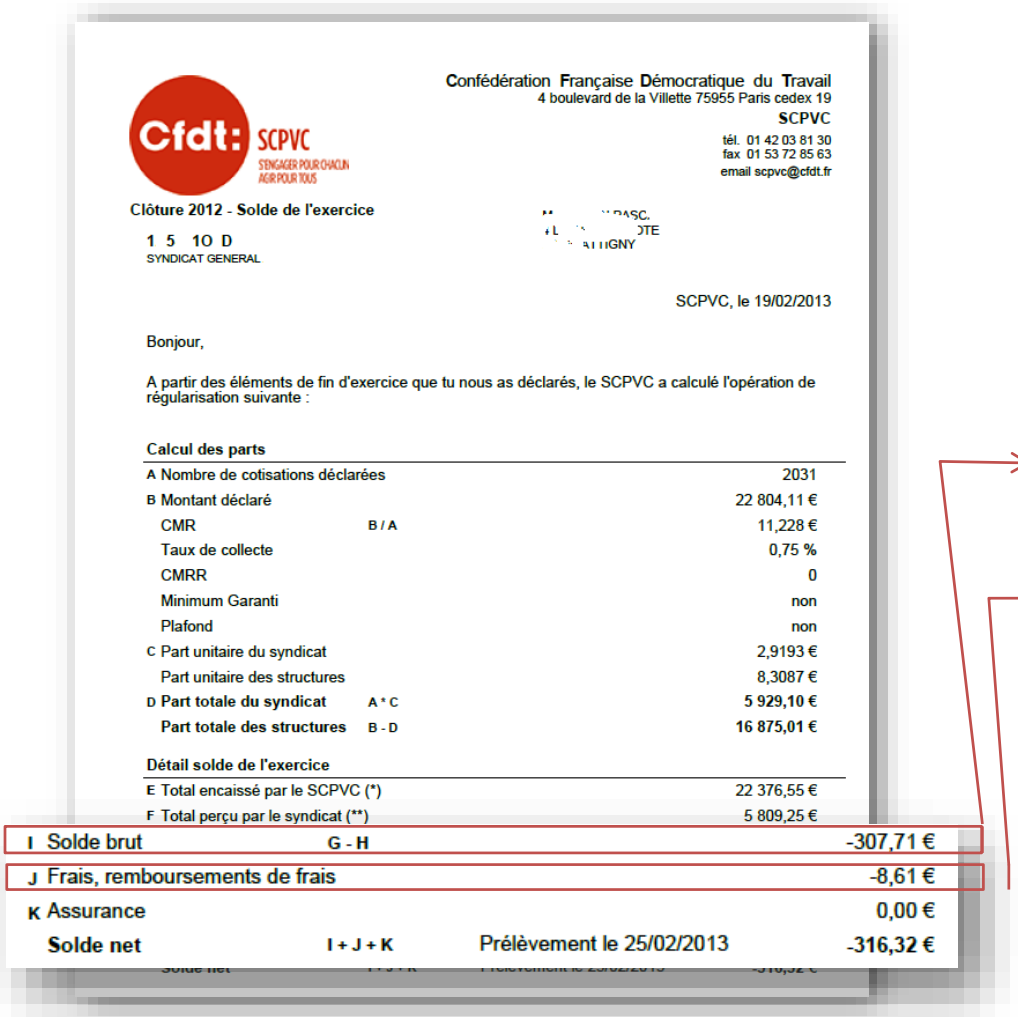
Tréso'Syndicat
Je fais de la trésorerie, il fait ma comptabilité

LES SYNDICATS « SERVICE + »

1ère étape

Prenez le document de clôture du SCPVC

Les éléments qui nous intéressent pour Tréso'Syndicat sont les suivants :



Cfdt: SCPVC
S'ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Confédération Française Démocratique du Travail
4 boulevard de la Villette 75955 Paris cedex 19
SCPVC
tél. 01 42 03 81 30
fax 01 53 72 85 63
email scpvc@cfdt.fr

Clôture 2012 - Solde de l'exercice

1 5 1O D
SYNDICAT GENERAL

SCPVC, le 19/02/2013

Bonjour,

A partir des éléments de fin d'exercice que tu nous as déclarés, le SCPVC a calculé l'opération de régularisation suivante :

Calcul des parts

A	Nombre de cotisations déclarées		2031
B	Montant déclaré		22 804,11 €
	CMR	B / A	11,228 €
	Taux de collecte		0,75 %
	CMRR		0
	Minimum Garanti		non
	Plafond		non
C	Part unitaire du syndicat		2,9193 €
	Part unitaire des structures		8,3087 €
D	**Part totale du syndicat**	A * C	**5 929,10 €**
	Part totale des structures	B - D	**16 875,01 €**

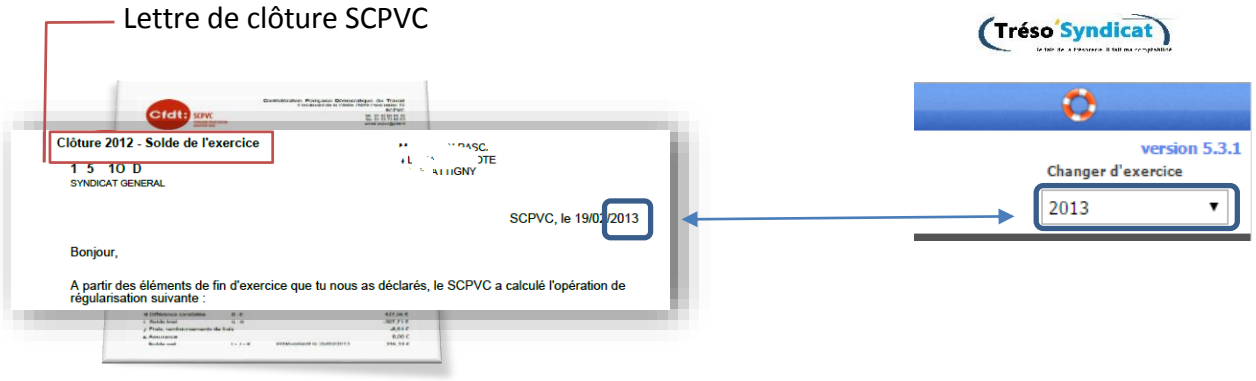
Détail solde de l'exercice

E	Total encaissé par le SCPVC (*)		22 376,55 €
F	Total perçu par le syndicat (**)		5 809,25 €
I	Solde brut	G - H	-307,71 €
J	Frais, remboursements de frais		-8,61 €
K	Assurance		0,00 €
	Solde net	I + J + K	Prélèvement le 25/02/2013 **-316,32 €**

(I) Solde brut

(J) Frais, remboursement de frais

2ème étape


Lettre de clôture SCPVC
Clôture 2012 - Solde de l'exercice
SYNDICAT GENERAL
SCPVC, le 19/02/2013
Bonjour,
A partir des éléments de fin d'exercice que tu nous as déclarés, le SCPVC a calculé l'opération de régularisation suivante :
Tréso'Syndicat
version 5.3.1
Changer d'exercice
2013

Positionnez-vous dans Tréso'Syndicat sur la même année que la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

3ème étape – Opération à imputer sur …

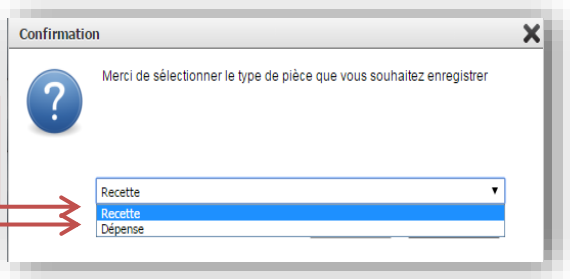
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

4ème étape – Ecriture de la ligne I « Solde brut »

- Si votre **solde brut est positif** Sélectionnez Recette

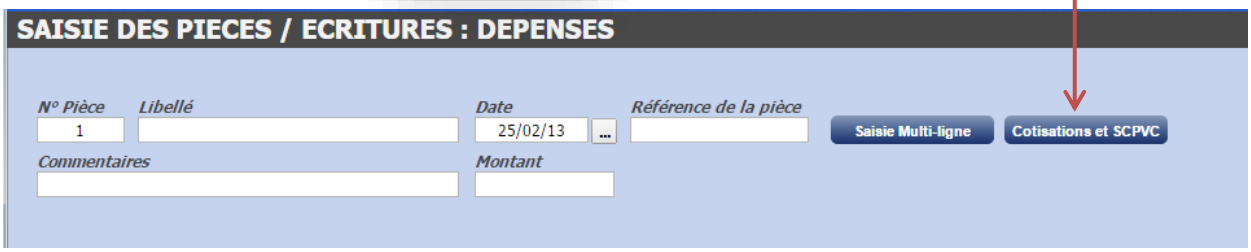
ATTENTION

- Si le **solde brut est négatif** comme dans notre exemple en page 4 sélectionnez Dépense.



5ème étape

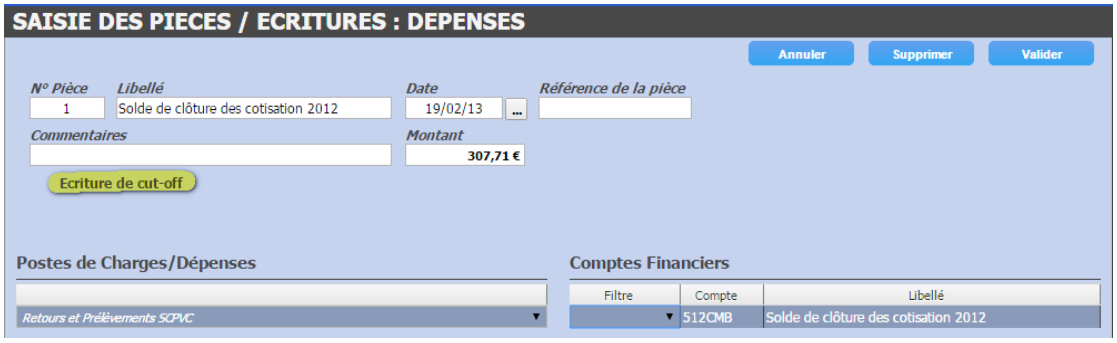
Cliquez sur **Cotisations et SCPVC**



6ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, *Poste de Dépense* et le *Compte Financiers*

Valider l'écriture



Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

7ème étape –

Revenir au sommaire de Tréso'Syndicat

8ème étape – Opération à imputer sur …

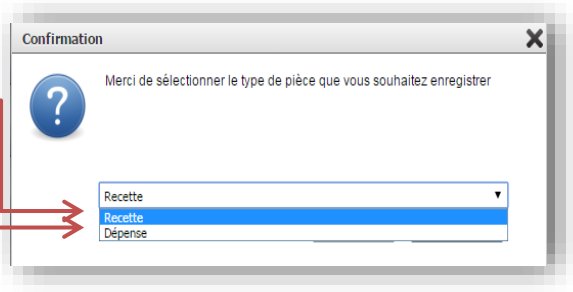
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

9ème étape – Ecriture de la ligne J « Frais, Remboursement de frais »

- Si votre **solde brut est positif** Sélectionnez Recette

ATTENTION

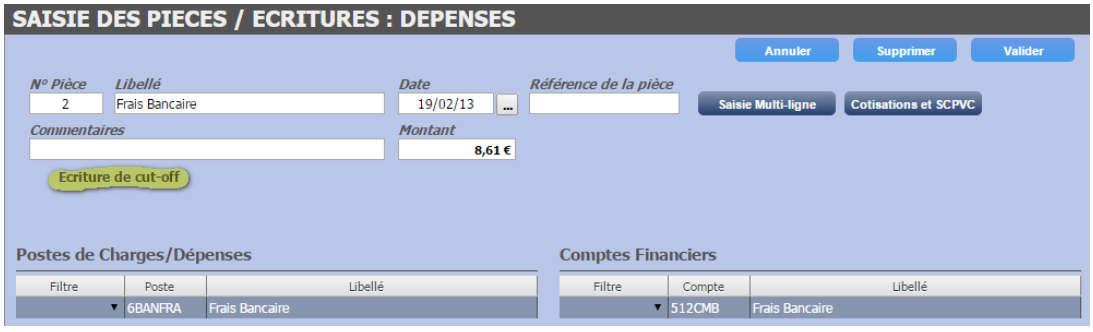
- Si le **solde brut est négatif** comme dans notre exemple en page 4 sélectionnez Dépense.



10ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, *Poste de Dépense* et le *Compte Financiers*

Valider l'écriture



Utiliser une copie du document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

Opérations spécifiques de clôture des cotisations

SAISIE TERMINEE

LES SYNDICATS « SERVICE + »

Sur votre relevé bancaire vous aurez une seule opération *(dans notre exemple 316,32€)* correspondant à 307,71 + 8,61. Ne l'oublier pas lors de votre rapprochement bancaire de pointer les deux écritures

N° pièce	Date	Référence	Compte	Libellé pièce	Libellé Ligne Ecr.	Crédit	Débit	pointage
1	19/02/13		512CMB	[cut-off] Solde de clôture des cotisatio	Solde de clôture des cotisa	0,00 €	307,71 €	pointer
2	19/02/13		512CMB	[cut-off] Frais Bancaire	Frais Bancaire	0,00 €	8,61 €	pointer

Tréso'Syndicat

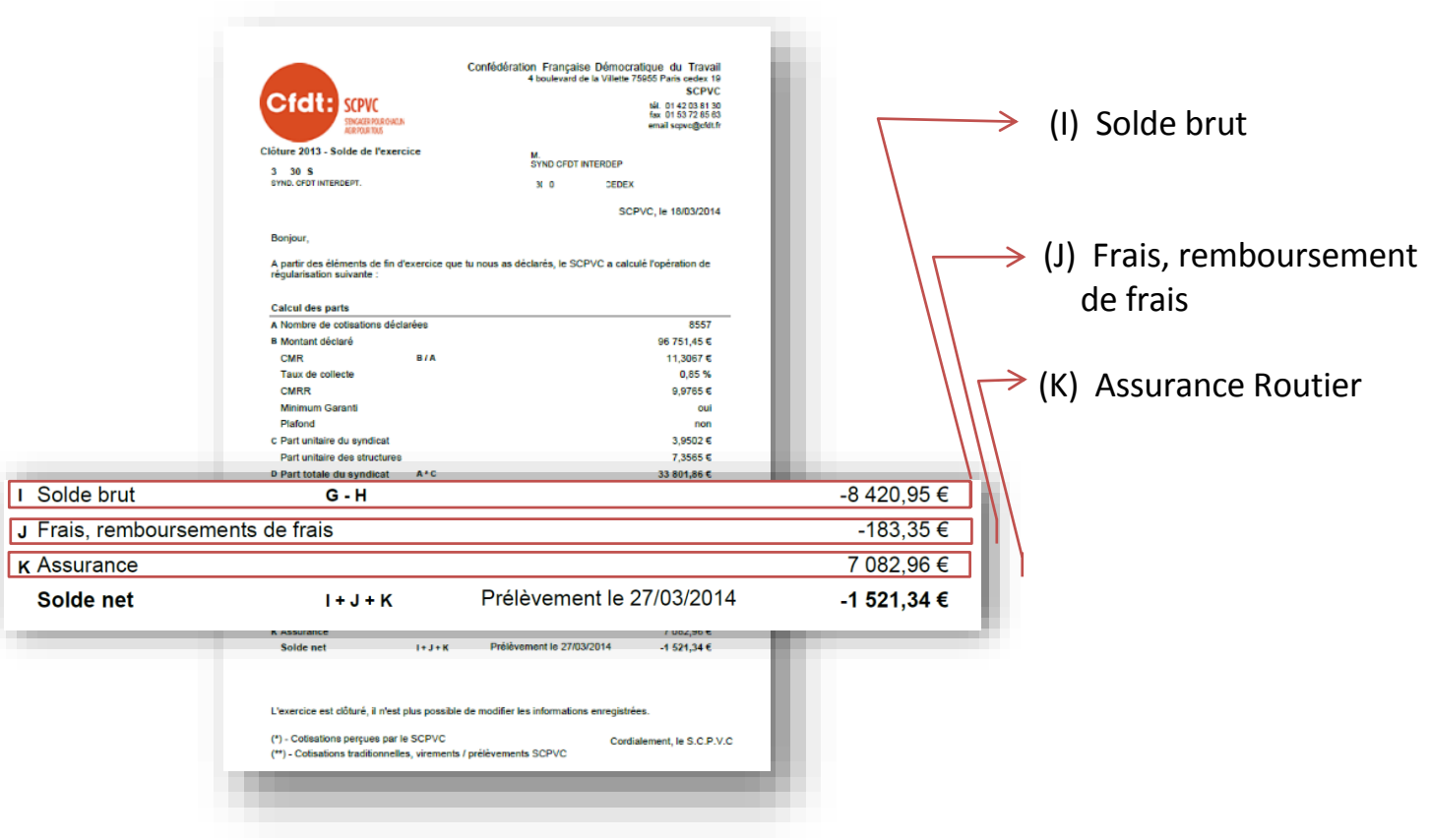
Je fais de la trésorerie, il fait ma comptabilité

LES SYNDICATS « SERVICE + » avec l'assurance routier

1ère étape

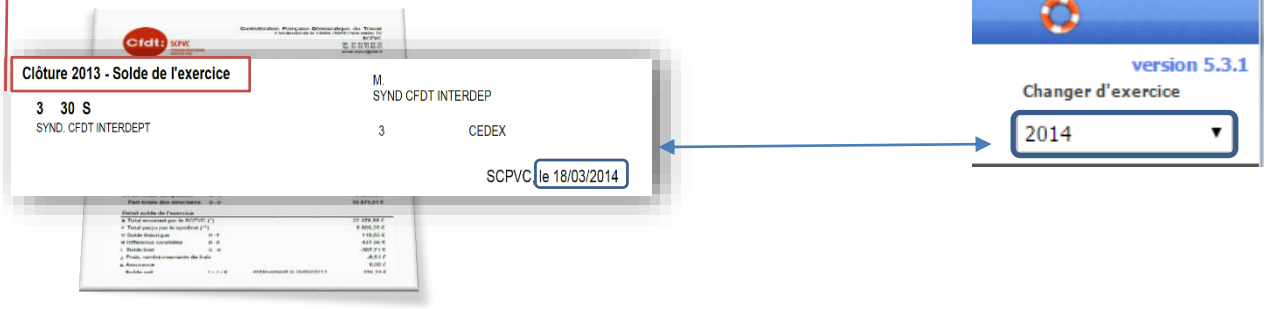
Prenez le document de clôture du SCPVC

Les éléments qui nous intéressent pour Tréso'Syndicat sont les suivants :


Confédération Française Démocratique du Travail
4 boulevard de la Villette 75955 Paris cedex 19
SCPVC
tél. 01 42 03 81 30
fax 01 53 72 85 83
email scpvc@cfdt.fr
Clôture 2013 - Solde de l'exercice
SCPVC, le 18/03/2014
Bonjour,
A partir des éléments de fin d'exercice que tu nous as déclarés, le SCPVC a calculé l'opération de régularisation suivante :
Calcul des parts
A Nombre de cotisations déclarées 8557
B Montant déclaré 96 751,45 €
CMR B / A 11,3067 €
Taux de collecte 0,85 %
CMRR 9,9765 €
Minimum Garanti oui
Plafond non
C Part unitaire du syndicat 3,9502 €
Part unitaire des structures 7,3565 €
D Part totale du syndicat A * C 33 801,86 €
I Solde brut G - H -8 420,95 €
J Frais, remboursements de frais -183,35 €
K Assurance 7 082,96 €
Solde net I + J + K Prélèvement le 27/03/2014 -1 521,34 €
L'exercice est clôturé, il n'est plus possible de modifier les informations enregistrées.
(*) - Cotisations perçues par le SCPVC
(**) - Cotisations traditionnelles, virements / prélèvements SCPVC
Cordialement, le S.C.P.V.C
(I) Solde brut
(J) Frais, remboursement de frais
(K) Assurance Routier

2ème étape

Lettre de clôture SCPVC



Positionnez-vous dans Tréso'Syndicat sur la même année que la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

3ème étape – Opération à imputer sur …

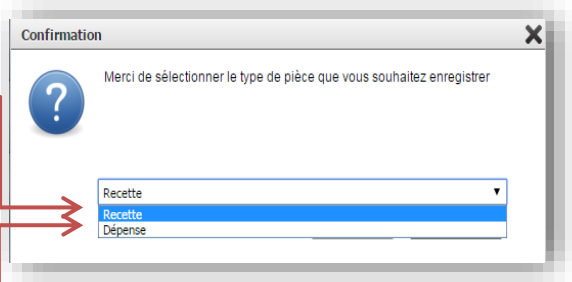
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

4ème étape – Ecriture de la ligne I « Solde brut »

- Si votre **solde brut est positif** Sélectionnez Recette

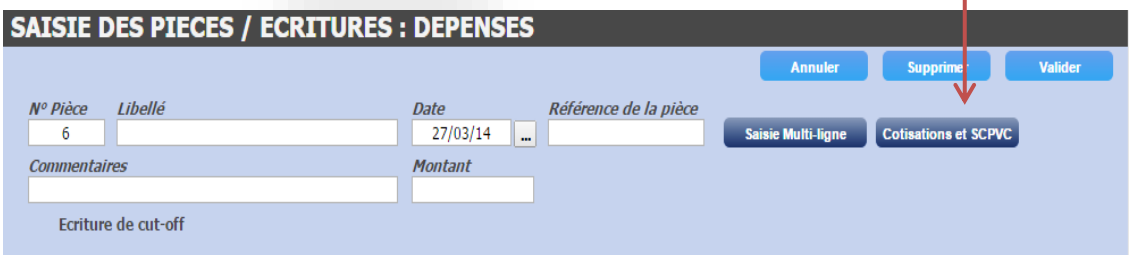
ATTENTION

- Si le **solde brut est négatif** comme dans notre exemple en page 9 sélectionnez Dépense.



5ème étape

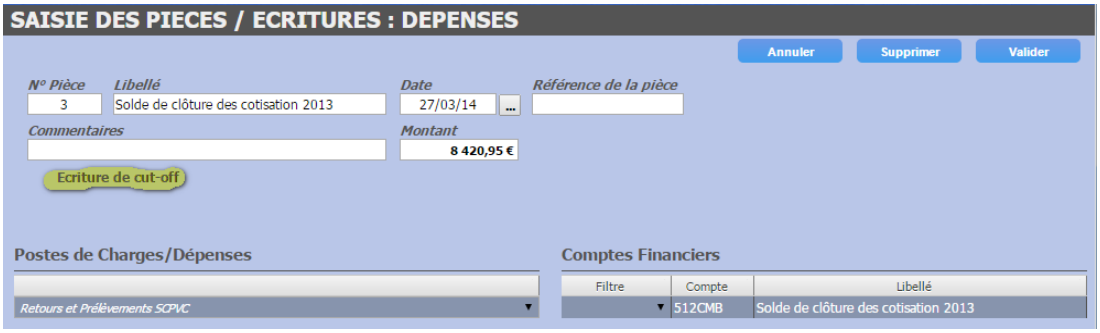
Cliquez sur **Cotisations et SCPVC**



6ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, *Poste de Dépense* et le *Compte Financiers*

Valider l'écriture



Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

7ème étape –

Revenir au sommaire de Tréso'Syndicat

8ème étape – Opération à imputer sur …

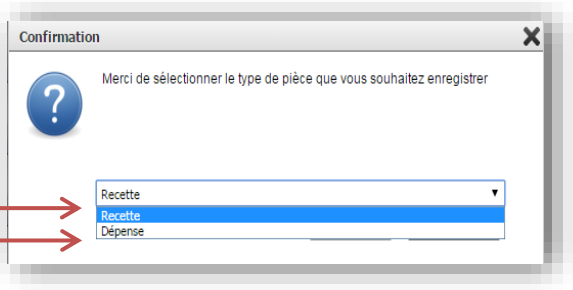
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

9ème étape – Ecriture de la ligne J « Frais, Remboursement de frais »

- Si votre **solde brut est positif** Sélectionnez Recette

ATTENTION

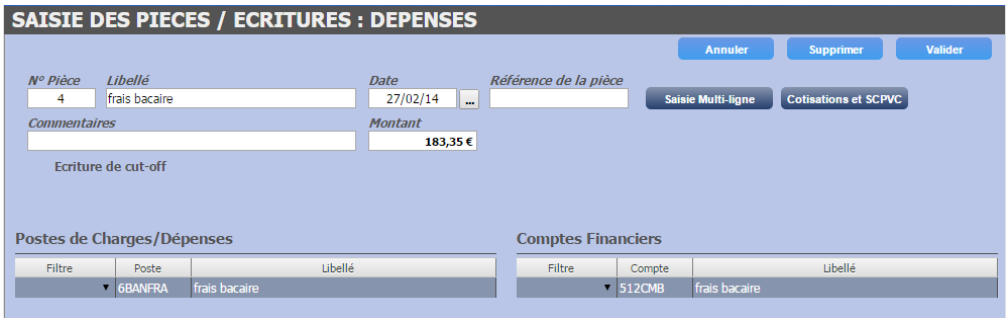
- Si le **solde brut est négatif** comme dans notre exemple en page 9 sélectionnez Dépense.



10ème étape

Remplir les zones de saisies de Libellé, Date, Montant Pièce, Poste de Dépense et le Compte Financiers

Valider l'écriture



Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

11ème étape –

Revenir au sommaire de Tréso'Syndicat

12ème étape – Opération à imputer sur …

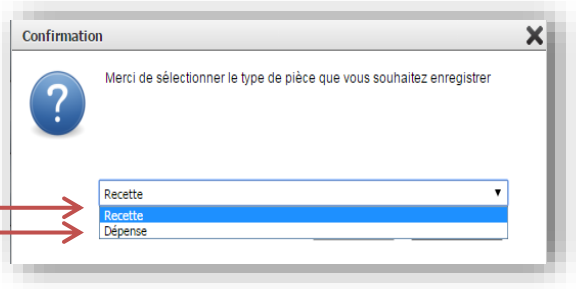
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

13ème étape – Ecriture de la ligne k « Assurance »

- Si votre **solde brut est positif** comme dans notre exemple en page 9 sélectionnez Recette

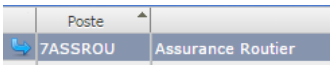
ATTENTION

- Si le **solde brut est négatif** sélectionnez Dépense.



14ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, et le *Compte Financiers. Pour le poste de Recette choisir 7ASSROU*



Puis Valider l'écriture

Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

Opérations spécifiques de clôture des cotisations

SAISIE TERMINEE

LES SYNDICATS « SERVICE + » avec l'assurance routier

Sur votre relevé bancaire vous aurez une seule opération *(dans notre exemple - 1521.34 €)* correspondant à 7082.96 - (8420.95+183.35). Ne l'oublier pas lors de votre rapprochement bancaire de cocher les trois opérations

4	27/02/14		512CMB	[cut-off] frais bacaire	frais bacaire	0,00 €	183,35 €	pointer
3	27/03/14		512CMB	[cut-off] Solde de clôture des cotisatior		0,00 €	8 420,95 €	pointer
5	27/03/14		512CMB	[cut-off] Assurance routier 2013	Assurance routier 2013	7 082,96 €	0,00 €	pointer

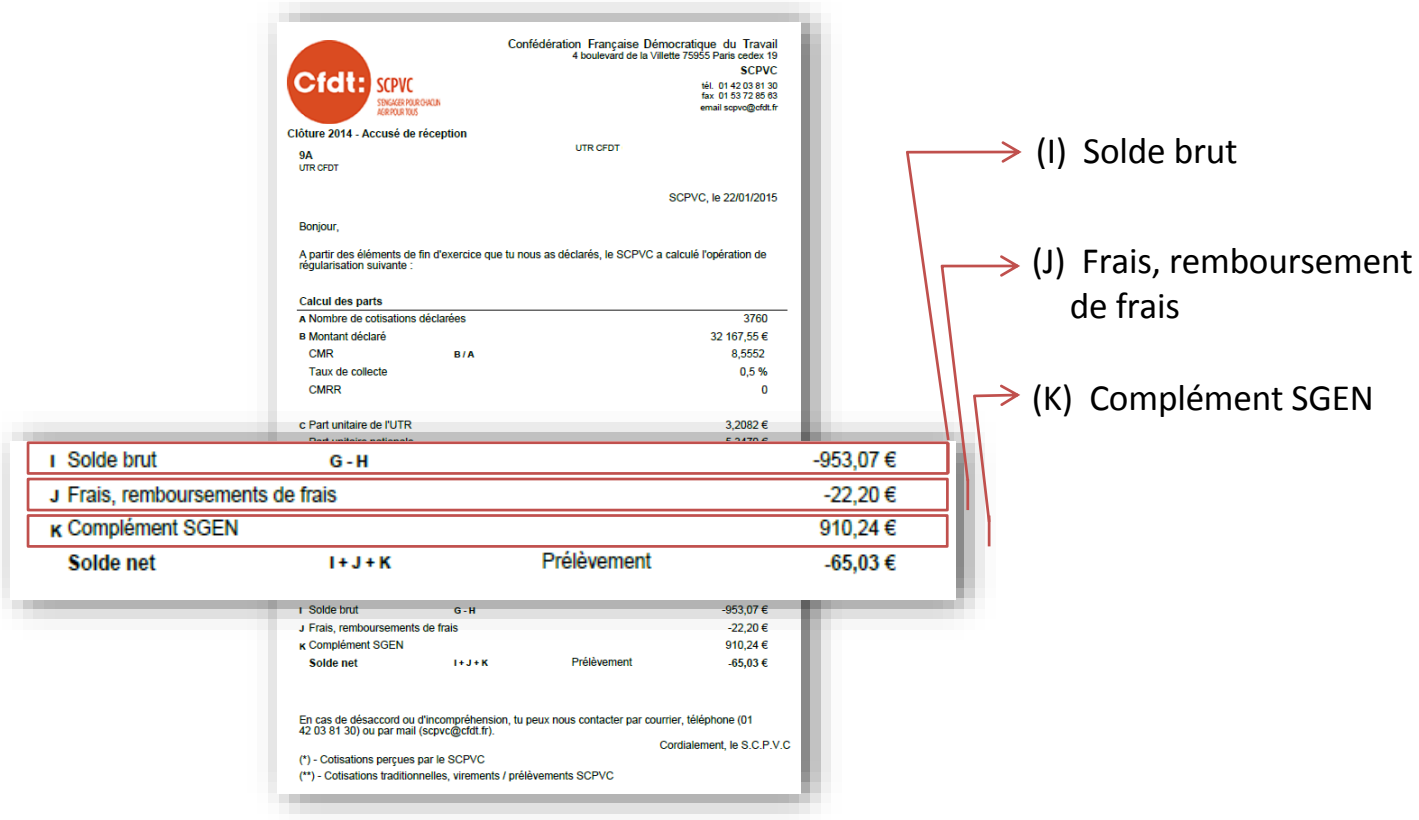
Tréso'Syndicat
Je fais de la trésorerie, il fait ma comptabilité

LES UTR « SERVICE + » avec le complément SGEN

1ère étape

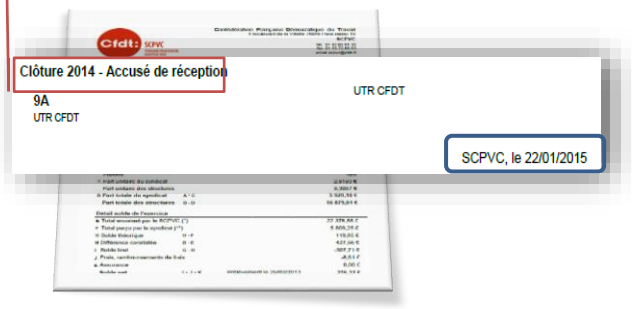
Prenez le document de clôture du SCPVC

Les éléments qui nous intéressent pour Tréso'Syndicat sont les suivants :


Confédération Française Démocratique du Travail
4 boulevard de la Villette 75955 Paris cedex 19
SCPVC
tél. 01 42 03 81 30
fax 01 53 72 85 63
email scpvc@cfdt.fr
Clôture 2014 - Accusé de réception
9A
UTR CFDT
UTR CFDT
SCPVC, le 22/01/2015
Bonjour,
A partir des éléments de fin d'exercice que tu nous as déclarés, le SCPVC a calculé l'opération de régularisation suivante :
Calcul des parts
A Nombre de cotisations déclarées 3760
B Montant déclaré 32 167,55 €
CMR B / A 8,5552
Taux de collecte 0,5 %
CMRR 0
C Part unitaire de l'UTR 3,2082 €
I Solde brut G - H -953,07 €
J Frais, remboursements de frais -22,20 €
K Complément SGEN 910,24 €
Solde net I + J + K Prélèvement -65,03 €
En cas de désaccord ou d'incompréhension, tu peux nous contacter par courrier, téléphone (01 42 03 81 30) ou par mail (scpvc@cfdt.fr).
Cordialement, le S.C.P.V.C
(*) - Cotisations perçues par le SCPVC
(**) - Cotisations traditionnelles, virements / prélèvements SCPVC
(I) Solde brut
(J) Frais, remboursement de frais
(K) Complément SGEN

2ème étape

Lettre de clôture SCPVC



Positionnez-vous dans Tréso'Syndicat sur la même année que la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

3ème étape – Opération à imputer sur …

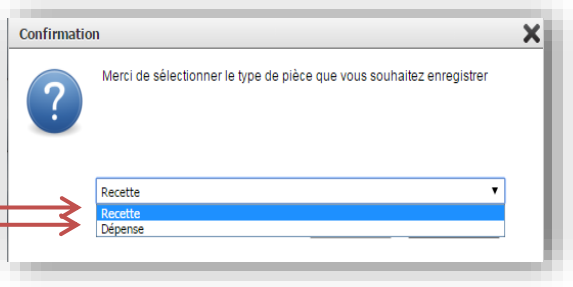
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

4ème étape – Ecriture de la ligne I « Solde brut »

- Si votre **solde brut est positif** Sélectionnez Recette

ATTENTION

- Si le **solde brut est négatif** comme dans notre exemple en page 16 sélectionnez Dépense.



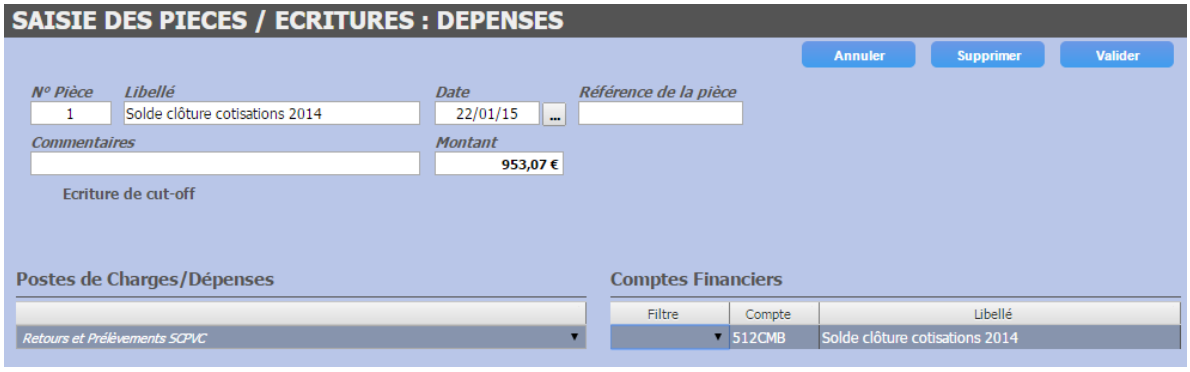
5ème étape

Cliquez sur **Cotisations et SCPVC**

6ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, *Poste de Dépense* et le *Compte Financiers*

Valider l'écriture



Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

SCPVC, le 22/01/2015

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

7ème étape –

Revenir au sommaire de Tréso'Syndicat

8ème étape – Opération à imputer sur …

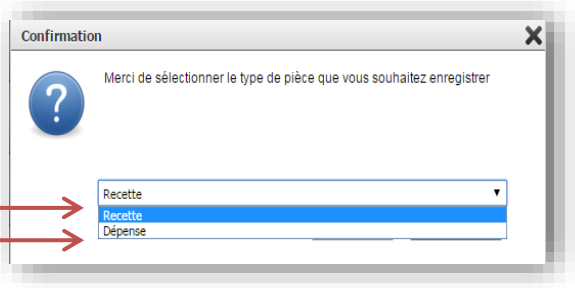
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

9ème étape – Ecriture de la ligne J « Frais, Remboursement de frais »

- Si votre **solde brut est positif** Sélectionnez Recette

ATTENTION

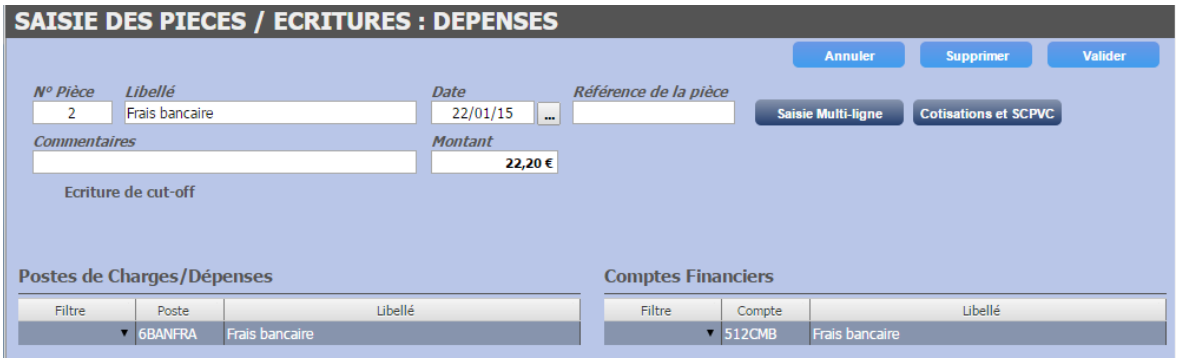
- Si le **solde brut est négatif** comme dans notre exemple en page 16 sélectionnez Dépense.



10ème étape

Remplir les zones de saisies de Libellé, Date, Montant Pièce, Poste de Dépense et le Compte Financiers

Valider l'écriture



Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

11ème étape –

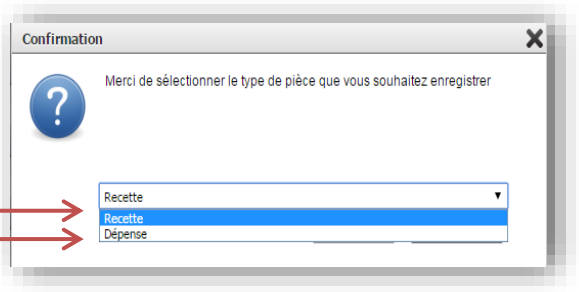
Revenir au sommaire de Tréso'Syndicat

12ème étape – Opération à imputer sur …

Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

13ème étape – Ecriture de la ligne k « Complément SGEN »

- Si votre **solde brut est positif** comme dans notre exemple en page 16 sélectionnez Recette

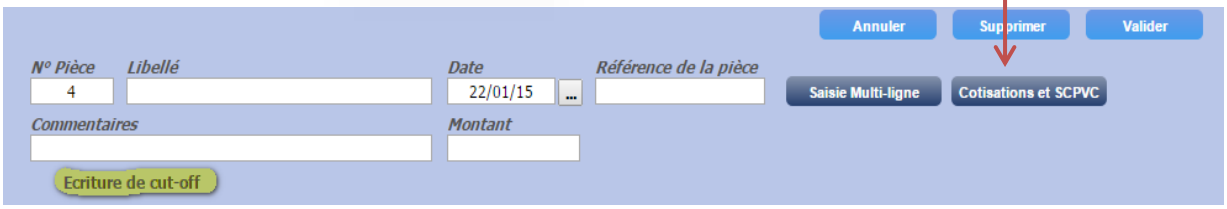


ATTENTION

- Si le **solde brut est négatif** sélectionnez Dépense.

14ème étape

Cliquez sur **Cotisations et SCPVC**



15ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, *Poste de Dépense* et le *Compte Financiers*

Valider l'écriture

Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

SCPVC, le 22/01/2015

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

Opérations spécifiques de clôture des cotisations

SAISIE TERMINEE

LES UTR « SERVICE + » avec le complément SGEN

Sur votre relevé bancaire vous aurez une seule opération *(dans notre exemple - 65.03 €)* correspondant à 910.24 - (953.07+22.20).

Ne l'oublier pas lors de votre rapprochement bancaire de cocher les trois opérations

N° pièce	Date	Référence	Compte	Libellé pièce	Libellé Ligne Ecr.	Crédit	Débit	pointage
1	22/01/15		512CMB	[cut-off] Solde clôture cotisations 2014	Solde clôture cotisations 2	0,00 €	953,07 €	pointer
2	22/01/15		512CMB	[cut-off] Frais bancaire	Frais bancaire	0,00 €	22,20 €	pointer
3	22/01/15		512CMB	[cut-off] Complément SGEN	Complément SGEN	910,24 €	0,00 €	pointer

Tréso'Syndicat

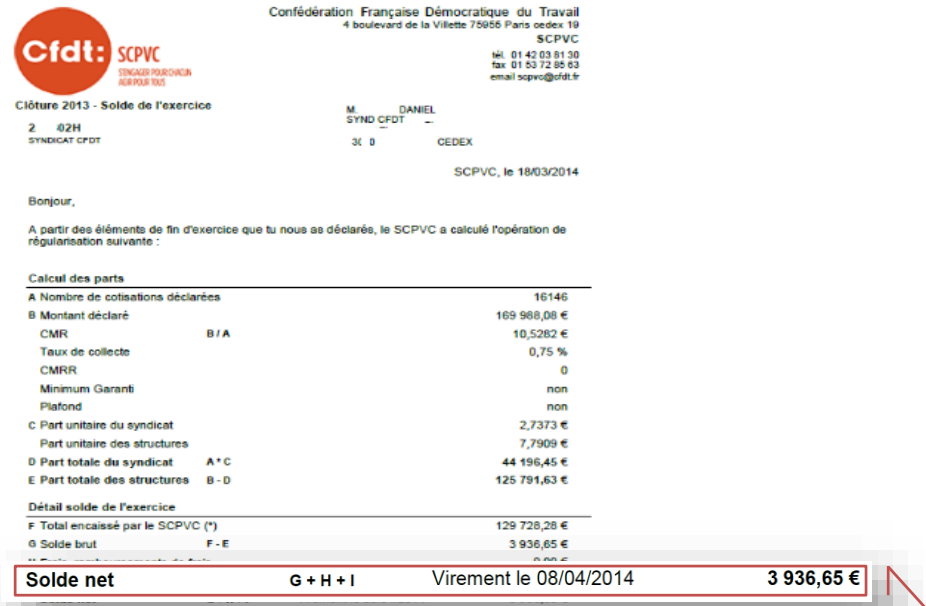
Je fais de la trésorerie, il fait ma comptabilité

LES SYNDICATS « Pacsy »

1ère étape

Prenez le document de clôture du SCPVC

Les éléments qui nous intéressent pour Tréso'Syndicat sont les suivants :



Cfdt: SCPVC
S'ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS

Clôture 2013 - Solde de l'exercice

2 02H
SYNDICAT CFDT

Confédération Française Démocratique du Travail
4 boulevard de la Villette 75955 Paris cedex 19
SCPVC
tél. 01 42 03 81 30
fax 01 53 72 95 63
email scpvc@cfdt.fr

M. DANIEL
SYND CFDT
3(D CEDEX

SCPVC, le 18/03/2014

Bonjour,

A partir des éléments de fin d'exercice que tu nous as déclarés, le SCPVC a calculé l'opération de régularisation suivante :

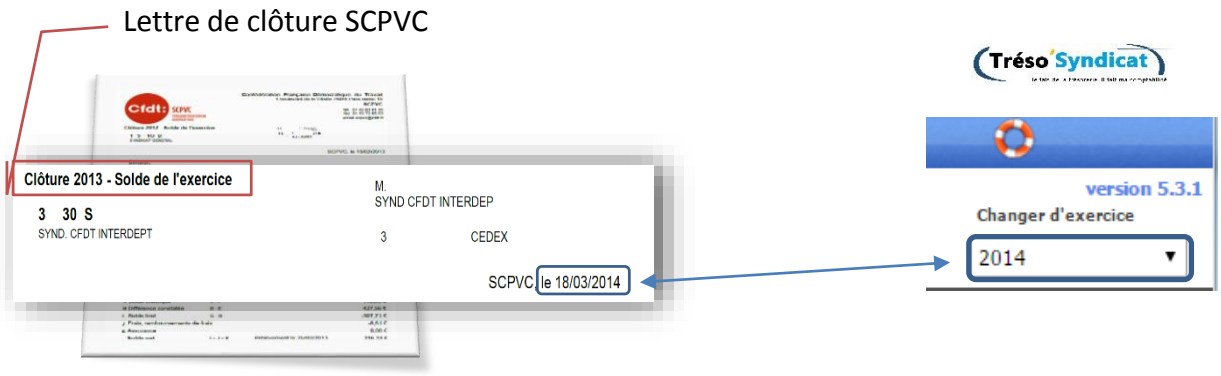
Calcul des parts		
A Nombre de cotisations déclarées		16146
B Montant déclaré		169 988,08 €
CMR	B / A	10,5282 €
Taux de collecte		0,75 %
CMRR		0
Minimum Garanti		non
Plafond		non
C Part unitaire du syndicat		2,7373 €
Part unitaire des structures		7,7909 €
D Part totale du syndicat	A * C	44 196,45 €
E Part totale des structures	B - D	125 791,63 €

Détail solde de l'exercice		
F Total encaissé par le SCPVC (*)		129 728,28 €
G Solde brut	F - E	3 936,65 €

Solde net	**G + H + I**	Virement le 08/04/2014	**3 936,65 €**

Solde net

2ème étape



Positionnez-vous dans Tréso'Syndicat sur la même année que la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

3ème étape – Opération à imputer sur …

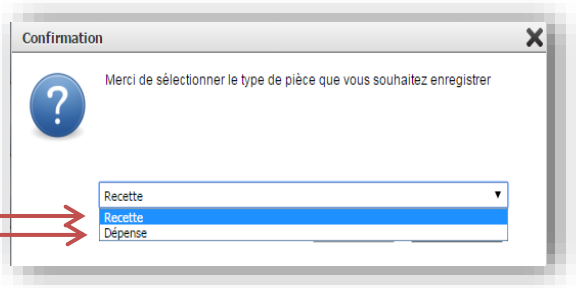
Au sommaire de Tréso'Syndicat dans l'onglet « Ecritures » cliquez sur le bouton A imputer sur…

4ème étape – Ecriture de la ligne I « Solde brut »

- Si votre **solde brut est positif** comme dans notre exemple en page 24 sélectionnez Recette

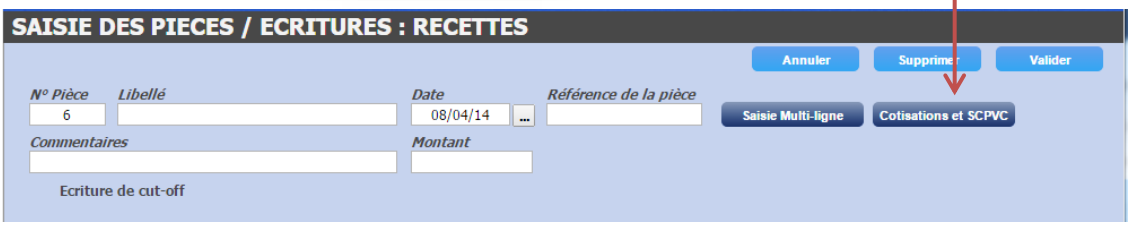
ATTENTION

- Si le **solde brut est négatif** sélectionnez Dépense.



5ème étape

Cliquez sur **Cotisations et SCPVC**



6ème étape

Remplir les zones de saisies de *Libellé*, *Date*, *Montant Pièce*, *Poste de Recette* et le *Compte Financiers*

Valider l'écriture

Date doit correspondre à la date inscrite en haut à droite de la lettre de clôture du SCPVC

SCPVC, le 18/03/2014

Utiliser le document de clôture du SCPVC comme pièce comptable

Opérations spécifiques de clôture des cotisations

SAISIE TERMINEE

pour les syndicats « PacSy »

Tréso'Syndicat
Je fais de la trésorerie, il fait ma comptabilité